

20124355-1-42

Statisztikai számjel vagy adószám

Szövetség Nyugdíjpénztár

1087 Budapest Könyves Kálmán krt 76.

Mérleg kimutatás

2021.

Keltezés: Budapest, 2022.05.24.

a szervezet vezetője (képviselője)
Igazgatótanács Elnöke

P.H.

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	42 909 613,00	-	42 909 613,00	44 346 763,00	-	44 346 763,00	
002	73MME11	Befektetett eszközök	39 241 502,00	-	39 241 502,00	40 298 898,00	-	40 298 898,00	
003	73MME111	I. Immateriális javak	1 487,00	-	1 487,00	2 738,00	-	2 738,00	
004	73MME1111	1. Vagyon értékű jogok	-	-	-	663,00	-	663,00	
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	1 487,00	-	1 487,00	2 075,00	-	2 075,00	
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
007	73MME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-	-	-	-	
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	646,00	-	646,00	2 159,00	-	2 159,00	
009	73MME1121	1. Működteftett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	646,00	-	646,00	2 159,00	-	2 159,00	
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-	-	-	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	39 239 369,00	-	39 239 369,00	40 294 001,00	-	40 294 001,00	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	7 614 100,00	-	7 614 100,00	5 810 810,00	-	5 810 810,00	
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26 146 775,00	-	26 146 775,00	28 771 069,00	-	28 771 069,00	
021	73MME11341	4.1. Kötvények	1 410 160,00	-	1 410 160,00	1 104 372,00	-	1 104 372,00	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	19 689 547,00	-	19 689 547,00	22 957 424,00	-	22 957 424,00	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	4 783 950,00	-	4 783 950,00	4 081 394,00	-	4 081 394,00	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	263 118,00	-	263 118,00	627 879,00	-	627 879,00	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	5 478 494,00	-	5 478 494,00	5 712 122,00	-	5 712 122,00	
027	73MME12	Forgóeszközök	3 667 729,00	-	3 667 729,00	4 047 865,00	-	4 047 865,00	
028	73MME121	I. Készletek	-	-	-	-	-	-	
029	73MME1211	1. Anyagok	-	-	-	-	-	-	
030	73MME1212	2. Áruk	-	-	-	-	-	-	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
033	73MME122	II. Követelések	89 052,00	-	89 052,00	58 409,00	-	58 409,00	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	-	-	-	-	-	-	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 202,00	-	1 202,00	1 307,00	-	1 307,00	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	-	-	-	-	-	-	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	87 850,00	-	87 850,00	57 102,00	-	57 102,00	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	
040	73MME123	III. Értékpapírok	3 188 961,00	-	3 188 961,00	2 769 645,00	-	2 769 645,00	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	-	-	-	-	-	-	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 167 035,00	-	3 167 035,00	2 775 914,00	-	2 775 914,00	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	349 545,00	-	349 545,00	1 511 008,00	-	1 511 008,00	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2 666 997,00	-	2 666 997,00	1 264 906,00	-	1 264 906,00	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	150 493,00	-	150 493,00	-	-	-	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	21 926,00	-	21 926,00	6 269,00	-	6 269,00	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-	-	-	-	-	-	

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	389 716,00	-	389 716,00	1 219 811,00	-	1 219 811,00	
051	73MME1241	1. Pénztárak	99,00	-	99,00	45,00	-	45,00	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	-	-	-	-	-	-	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	255 841,00	-	255 841,00	971 801,00	-	971 801,00	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	133 517,00	-	133 517,00	240 381,00	-	240 381,00	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	259,00	-	259,00	7 584,00	-	7 584,00	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	382,00	-	382,00	-	-	-	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	382,00	-	382,00	-	-	-	

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló		záró adatai
			1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00		7
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73MMF1	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	42 909 613,00	-	42 909 613,00	44 346 763,00	-	44 346 763,00		
002	73MMF11	Saját tőke	84 711,00	-	84 711,00	151 334,00	-	151 334,00		
003	73MMF111	I. Induló tőke	-	-	-	-	-	-		
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-		
005	73MMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	-	-	-	-	-	-		
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	-	-	-	-	-	-		
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	-	-	-	-	-	-		
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	36 446,00	-	36 446,00	84 711,00	-	84 711,00		
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	48 265,00	-	48 265,00	66 623,00	-	66 623,00		
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-		
011	73MMF12	Céltartalékok	42 691 845,00	-	42 691 845,00	44 061 919,00	-	44 061 919,00		
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	313,00	-	313,00	422,00	-	422,00		
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	-	-	-	-	-	-		
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	313,00	-	313,00	422,00	-	422,00		
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	110,00	-	110,00	312,00	-	312,00		
016	73MMF12122	2.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-		
017	73MMF12123	2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-		
018	73MMF12124	2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	203,00	-	203,00	110,00	-	110,00		
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	42 691 404,00	-	42 691 404,00	44 061 351,00	-	44 061 351,00		
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	42 691 404,00	-	42 691 404,00	44 061 351,00	-	44 061 351,00		
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	16 721 918,00	-	16 721 918,00	16 587 436,00	-	16 587 436,00		
022	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	25 969 486,00	-	25 969 486,00	27 473 915,00	-	27 473 915,00		
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	20 469 120,00	-	20 469 120,00	21 760 899,00	-	21 760 899,00		
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	5 500 366,00	-	5 500 366,00	5 713 016,00	-	5 713 016,00		
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	108 464,00	-	108 464,00	179 885,00	-	179 885,00		
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	10 023,00	-	10 023,00	9 719,00	-	9 719,00		
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 138 610,00	-	1 138 610,00	1 190 324,00	-	1 190 324,00		
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4 243 269,00	-	4 243 269,00	4 333 088,00	-	4 333 088,00		
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	-	-	-	-	-	-		
030	73MMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	-	-	-	-	-	-		
031	73MMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	-	-	-	-	-	-		
032	73MMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-		
033	73MMF122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	-	-	-	-	-	-		
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-		
035	73MMF122233	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-		
036	73MMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-	-	-	-	-	-		
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	128,00	-	128,00	146,00	-	146,00		
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	118,00	-	118,00	108,00	-	108,00		
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-		
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	-	-	-	-	-	-		
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	118,00	-	118,00	108,00	-	108,00		
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	10,00	-	10,00	38,00	-	38,00		
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-		
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	-	-	-	-	-	-		
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	-	-	-	-	-	-		
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	-	-	-	-	-	-		
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-	-	-	-	-	-		

